

# Verifikačný dokument

relevans.sk

**Dátum**

31.12.2018

**Partner  
verejného  
sektora**

**SOR Libchavy spol. s r.o.**

Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, Česká republika

IČO: 150 30 865

**Oprávnená  
osoba**

**Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**

so sídlom Dvořákovo nábřeží č. 8A, 811 02 Bratislava –

mestská časť Staré Mesto

IČO: 47 232 471

## **I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU**

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o., so sídlom Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, Česká republika, IČO: 150 30 865, zápis: Obchodný register vedený u Krajského súdu v Hradci Králové, Oddiel: C, Vložka č.: 1194 (ďalej len ako „**SOR Libchavy spol. s r.o.**“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa Zákona **na účely registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora** (ďalej len ako „**register**“).

## **II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.,
2. Výpis z obchodného registra SOR Libchavy spol. s r.o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti BAULIGA a.s.,
4. Výpis z obchodného registra BAULIGA a.s. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti BAULIGA a.s.,
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
6. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Industries, a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
8. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
10. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti EPI Holding, a.s.,
11. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
12. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
14. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod SOR Libchavy spol. s r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa SOR Libchavy spol. s r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

### **III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

#### **A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA**

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

SOR Libchavy spol. s r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike. Základné imanie SOR Libchavy spol. s r.o. je 80.000.000,00 Kč, ktoré je tvorené obchodným podielom predstavujúcim vklad do základného imania vo výške 80.000.000,00 Kč, splateným v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. je nasledovná:

**100 % BAULIGA a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 271 51 191, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 9346 (ďalej len ako „**BAULIGA a.s.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 80.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým obchodným podielom spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.

Akcie spoločnosti BAULIGA a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

**100 % EP Industries, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“) vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania BAULIGA a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného

imania vo výške 2.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti BAULIGA a.s.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

**100 % EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“) vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

**48 % EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“) vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti EPI Holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

- 77,5 % JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.
- 22,5 % JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.
- 36,16 % NERUNA LTD**, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“) vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

**100 % ATIHA LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017 (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

**100% Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

**15,84% BLYCONO SERVICES LIMITED**, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a

cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej len ako „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“) vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

**100%** Konečnými akcionármi spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED sú fyzické osoby, ktoré nie sú verejnými funkcionármi podľa Zákona. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) SOR Libchavy spol. s r.o., ktorý je vyžadovaný zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu SOR Libchavy spol. s r.o. Oprávnená osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli fyzické osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej vetve účastníkmi dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov na spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. podľa Zákona, postupom podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

**Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:**

- (i) výšku nepriameho podielu **JUDr. Daniela Křetínského** vo výške **37,20 %** na spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o., ako aj výšku nepriameho podielu **Ing. Romana Korbačku** vo výške **36,16 %** na spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o., a
- (ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 10,80 % na spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.,

**Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.**

## **B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA**

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru SOR Libchavy spol. s r.o.:**

**Konateľmi spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:**

1. **Mgr. Michal Antonín**, nar.: 11.12.1975, bydlisko: Nová 34, 696 35 Dambořice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;



2. **Ing. Vítězslav Tymr**, nar.: 04.09.1978, bydlisko: Poděbradova 331, 364 52 Žlutice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Mgr. Ing. Jiří Nováček**, nar.: 09.6.1979, bydlisko: Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. konajú ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločne.

#### **Identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod SOR Libchavy spol. s r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, za konečného užívateľa spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

#### **IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018

*Podpísané zaručeným elektronickým podpisom*

.....

**Oprávnená osoba:**

**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

**Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát**